



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2017

Data 18/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	46,95	
	Total Extra-Orçamentário	46,95	
	Total		46,95
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONE CORPORATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/22798	66,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/112481	2.738,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TEC. INFORMAÇÃO MÊS AGOSTO Pagamento Normal 2017/61042065	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIAGENS DE VEREADORES BRM CELEBRATIONS Pagamento Normal 2017/614214727	2.300,49	
	MOVIMENTO	10.605,41	
	Total		10.605,41
DESPESAS PAGAS			
10.287 - BRM CELEBRATION EIRELI - ME	Nro. Empenho 461-000 Pagto Normal 14214727 PGTO VIAGENS DE VEREADORES BRM CELEBRATIONS	2.347,44	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 112481 PGTO CPFL MÊS DE AGOSTO DE 2017	2.738,41	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 61042065 PGTO FREZARIN TEC. INFORMAÇÃO MÊS AGOSTO	5.500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 22798 PGTO TELEFONE CORPORATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2017	66,51	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2017

Data 18/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.652,36
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	10.652,36
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.652,36

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.959.446,28
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.652,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.868,31	Saldo nos Bancos	: 962.689,79
Arrecadado Hoje	: 46,95	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.932.788,43	Diferença :	0,00
		Total	: 6.932.788,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.652,36
Receitas Extra-Orçamentárias	: 46,95	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.605,41	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61